



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 18/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 09/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 13 de outubro de 2021

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2.021, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa aos meses de setembro de 2021, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

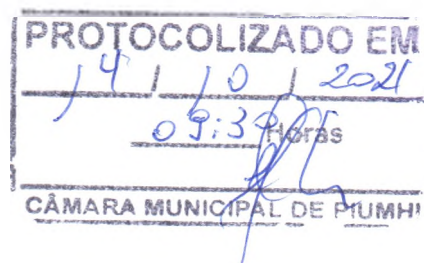
- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores, saldo bancário.
- Relação de Processos Licitatórios

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi-MG



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

13 out 2021 12:03

FOLHA: 1

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: SETEMBRO/2021

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	142.160,61
112	INSALUBRIDADE 40%	12.801,58
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	4.651,78
155	DIAS FALTAS	-311,52
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.352,89
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.352,89
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.420,50
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		178.008,24
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.942,24
126	HORAS EXTRAS 50%	15.127,35
139	HORAS EXTRAS 80%	3.836,41
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	2.517,76
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		23.423,76
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
164	SALARIO FAMILIA	51,27
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		51,27
TOTAL.....:		201.483,27
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	19.427,07
204	IMPOSTO DE RENDA	8.340,46
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	255,71
219	DESCONTO SINDICAL I	116,66
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.438,00
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.407,29
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		40.376,72

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-
REFERENCIA: SETEMBRO/2021

13 out 2021 12:03

FOLHA: 2

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL.....:	40.376,72
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	161.106,55
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	201.432,00
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	201.432,00
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	40.376,72
	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	161.055,28
	SALÁRIO FAMÍLIA.....:	51,27


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.060.197.87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.984.024.17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.923.913.20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.518.709.51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.593.636.44	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	19.075.013.83
T O T A L:	29.577.747.51	T O T A L:	29.577.747.51

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	12.150.000.00	7.084.353.66	-5.065.646.34
Receitas de Capital	50.000.00	0.00	-50.000.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-24.155.79	-24.155.79
Soma:	12.200.000.00	7.060.197.87	-5.139.802.13
Déficit:		923.826.30	923.826.30
T O T A L:	12.200.000.00	7.984.024.17	-4.215.975.83
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	12.200.000.00	7.984.024.17	-4.215.975.83
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	12.200.000.00	7.984.024.17	-4.215.975.83
Superavit:			
T O T A L:	12.200.000.00	7.984.024.17	-4.215.975.83

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	77.150.129.31	PASSIVO	2.382.984.68
ATIVO FINANCEIRO	19.075.065.10	PASSIVO FINANCEIRO	2.382.984.68
DISPONÍVEL	19.075.013.83	RESTOS A PAGAR	2.343.719.80
REALIZAVEL	51.27	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.264.88
ATIVO PERMANENTE	58.075.064.21		
IMOBILIZADO	56.846.840.69		
VALORES	1.228.223.52		
Soma do Ativo Real:	77.150.129.31	Soma do Passivo Real:	2.382.984.68
SALDO PATRIMONIAL			
TOTAL:	77.150.129.31	Ativo Real Líquido:	74.767.144.63
		TOTAL:	77.150.129.31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORCAMENTÁRIA	7.060.197.87	DESPESA ORCAMENTÁRIA	7.984.024.17
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	381.979.10	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	1.50
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOV	249.123.01	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	684.852.76
INCorp./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.524.221.29	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	125.991.19
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	5.004.82	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.167.639.16
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	949.980.68	DOAÇÃO E/OU BAIAX DE BENS IMÓV	935.648.97
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	11.170.506.77	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	10.898.157.75
		SUPERÁVIT VERIFICADO:	272.349.02
TOTAL GERAL:	11.170.506.77	TOTAL GERAL:	11.170.506.77


PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	13 out 2021 11:52 FOLHA: 1 Período 09/01/2021 até 09/30/2021
---	--	--	--	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2021	632 -1	1310	01/09/2021	1155 030101.1751204472162.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	63-JOELSON FERRREIRA DA SILVA CAMPOS		27,20
	633 -1	1309	01/09/2021	1155 030101.1751204472162.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	2069-ADILSON JOSÉ PEREIRA		27,20
	634 -1	1311	01/09/2021	1155 030101.1751204472162.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	2400-SILAS SILVA BRAS		27,20
					Total...:		81,60
03/09/2021	54 -9	1363	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	386-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.918,77
	602 -1	1364	26/08/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	386-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.464,22
	622 -1	1321	30/08/2021	1101 030101.1712200212158.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	936-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.819,43
	623 -1	1322	30/08/2021	1122 030101.1751104472160.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	936-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.001,99
	624 -1	1323	30/08/2021	1146 030101.1751204472162.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	936-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.262,18
	625 -1	1324	30/08/2021	1161 030101.1751204492163.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	936-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.659,40
					Total...:		58.125,99
08/09/2021	125 -6	1362	01/02/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	2936-BANCO DO BRASIL S.A		687,33
					Total...:		687,33
09/09/2021	641 -1	1326	01/09/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	941-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA		207,34
	644 -1	1327	08/09/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1268-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENAÇÃO DO PONTO br NIC BR		40,00
					Total...:		247,34
10/09/2021	17 -8	1333	04/01/2021	1111 030101.1712200212158.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1170-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3868/PS	4.542,73
	57 -8	1331	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	563-COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE FORMIGA LTDA SICOOB CRE		1.333,79
	144 -7	1334	09/02/2021	1151 030101.1751204472162.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	111-NELSON SOARES DE MELO		1.100,00
	587 -1	1335	24/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	3078-RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	341/1	524,10
	592 -1	1338	24/08/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	1480-SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP	362/PS	1.801,20
	593 -1	1339	24/08/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	1480-SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP	361/PS	1.599,60
	594 -1	1336	24/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	3078-RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	342/001	281,23

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	13 out 2021 11:52 FOLHA: 2 Período 09/01/2021 até 09/30/2021
---	--	--	--	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	595 -1	1337	24/08/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.16	3078-RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME	42/PS	89,13
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	627 -1	1332	30/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.22	961-ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	52937/1	462,45
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total....:	11.734,23
15/09/2021	6 -9	1342	04/01/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.99	491-COMARCA PIUMHI LTDA ME		100,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	145 -7	1348	09/02/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.62	1681-VALERIO E VALERIO LTDA ME	96/PS	1.150,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	260 -1	1346	30/03/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.15	1559-STEMAC S A GRUPO GERADORES	175585/PS	5.947,86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	262 -1	1347	30/03/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.15	1559-STEMAC S A GRUPO GERADORES	175584/PS	2.935,53
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	599 -1	1341	25/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.37	237-AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	92522/001	483,60
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	610 -1	1343	30/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.11	387-CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUIMICAS S A	83528/0	5.036,40
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	628 -1	1344	31/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.26	3393-EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	1115/001	880,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	629 -1	1345	31/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.26	3393-EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	1114/001	1.500,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total....:	18.033,39
20/09/2021	8 -7	1356	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	708-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		121,25
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	13 -8	1358	04/01/2021	1183 030101.2884600002164.3.3.90.47.00	1214-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP		8.807,13
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	41 -9	1359	04/01/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.01	1326-PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13353/1	321,19
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	53 -8	1350	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		1.398,55
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	60 -15	1351	04/01/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		157,86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	60 -16	1354	04/01/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		44.375,31
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	61 -15	1352	04/01/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		4.254,70
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	61 -16	1355	04/01/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		22.476,83
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	69 -8	1353	04/01/2021	1139 030101.1751104492161.3.3.90.39.29	440-CEMIG DISTRIBUICAO S A		243,01
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	227 -6	1360	24/03/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.01	1326-PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13354/1	940,19
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	284 -4	1349	08/04/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	396-CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP	628/PS	2.112,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	430 -2	1361	10/06/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.01	1326-PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13355/1	3.457,50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	630 -1	1367	31/08/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.15	3393-EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	415/PS	869,45
	1.00.00			Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	13 out 2021 11:52 FOLHA: 3 Período 09/01/2021 até 09/30/2021
---	--	--	--	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	631 -1	1368	31/08/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	3393-EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	405/PS	869,45
	651 -1	1357	15/09/2021	1101 030101.1712200212158.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	936-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.221,52
					Total...:		92.625,94
22/09/2021	4 -9	1371	04/01/2021	1111 030101.1712200212158.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	833-GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	1732/PS	2 234,24
	35 -10	1374	04/01/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1283-OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	6611/01	560,36
	36 -7	1375	04/01/2021	1105 030101.1712200212158.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1283-OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	6610/1	51,44
	431 -2	1376	10/06/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1283-OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	6613/1	14.625,59
	565 -2	1372	09/08/2021	1117 030101.1733100232159.3.3.90.32.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1178-MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	11744/001	7.998,00
	589 -1	1373	23/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	3293-NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOAS EIRELI	2178/1	515,00
	601 -1	1369	26/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	237-AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	92930/1	1.674,62
	645 -1	1370	10/09/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	237-AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	93143/1	7.896,14
					Total...:		35.555,39
23/09/2021	56 -8	1389	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	567-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCIS		4.418,69
	330 -1	1387	30/04/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	321-B C COMERCIAL LTDA ME	7778/1	518,00
	479 -1	1391	30/06/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.14 1.00.00 Recursos Ordinários	3034-JANDER FABIO DE CASTRO	114/001	9.590,00
	549 -3	1385	05/08/2021	1115 030101.1712200212158.3.3.94.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	541-AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL BASICO DE MINAS GERAIS		11.068,02
	583 -1	1390	23/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	965-ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	50271/001	20.500,00
	584 -1	1388	23/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	408-CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4580/002	595,40
	626 -1	1386	30/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	237-AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	92619/1	1.170,39
					Total...:		47.860,50
24/09/2021	14 -9	1393	04/01/2021	1111 030101.1712200212158.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1199-MGF INFORMATICA LIMITADA EPP	21/PS	5.496,44
	331 -1	1392	30/04/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	321-B C COMERCIAL LTDA ME	7779/1	518,00
					Total...:		6.014,44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	13 out 2021 11:52 FOLHA: 4 Período 09/01/2021 até 09/30/2021
---	--	--	--	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/09/2021	460 -6	1394	25/06/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	3414-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		620,13
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	460 -7	1395	25/06/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	3414-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total....:	974,49
29/09/2021	2 -9	1403	04/01/2021	1108 030101.1712200212158.3.3.90.35.01	3120-PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	13/PS	551,81
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	3 -9	1445	04/01/2021	1111 030101.1712200212158.3.3.90.40.99	1717-WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI	9/PS	1.728,35
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	12 -9	1400	04/01/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.65	1158-MAX COPY LTDA EPP	6071/PS	1.728,08
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	143 -2	1409	09/02/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.43	1523-SISTEMA DE RADIODIFUSORA DE PIUMHI LTDA	7076/U	2.580,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	460 -8	1406	25/06/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	3414-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		442,95
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	460 -9	1407	25/06/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	3414-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		620,13
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	489 -3	1408	12/07/2021	1111 030101.1712200212158.3.3.90.40.99	3405-SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	317770/U	299,70
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	507 -1	1396	15/07/2021	1129 030101.1751104472160.4.4.90.52.99	737-EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	403/001	5.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	550 -2	1402	04/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.24	1295-PAMCORE COMERCIAL LTDA	14133/1	5.587,90
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	585 -1	1398	23/08/2021	1165 030101.1751204492163.3.3.90.30.99	3291-L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	1172/001	25.635,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	586 -1	1401	23/08/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	3391-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		206,53
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	588 -1	1399	23/08/2021	1150 030101.1751204472162.3.3.90.30.99	3291-L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	1173/001	22.110,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	636 -1	1404	01/09/2021	1108 030101.1712200212158.3.3.90.35.01	3120-PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	16/PS	7.725,39
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	637 -1	1443	01/09/2021	1152 030101.1751204472162.3.3.90.39.14	2980-TERRA SUL LTDA-ME	285/PS	19.008,95
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	638 -1	1444	01/09/2021	1167 030101.1751204492163.3.3.90.39.14	2980-TERRA SUL LTDA-ME	286/PS	19.008,95
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	658 -1	1397	21/09/2021	1110 030101.1712200212158.3.3.90.39.33	2993-GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI	15448/PS	420,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	670 -1	1405	23/09/2021	1156 030101.1751204472162.4.4.90.52.18	1480-SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP	2/001	17.028,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total....:	129.781,74
30/09/2021	672 -1	1428	29/09/2021	1099 030101.1712200212158.3.1.90.04.99	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		21.504,55
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	673 -1	1429	29/09/2021	1100 030101.1712200212158.3.1.90.11.04	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		22.405,17
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	674 -1	1430	29/09/2021	1100 030101.1712200212158.3.1.90.11.05	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA		7.806,57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 out 2021 11:52

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
09/01/2021
até
09/30/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ESGOTO PIUMHI		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
675 -1	1431	29/09/2021	1100	030101.1712200212158.3.1.90.11.05	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		4.579,28
				1.00.00 Recursos Ordinários			
676 -1	1432	29/09/2021	1121	030101.1751104472160.3.1.90.11.04	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		2.732,71
				1.00.00 Recursos Ordinários			
677 -1	1433	29/09/2021	1144	030101.1751204472162.3.1.90.04.99	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		17.410,25
				1.00.00 Recursos Ordinários			
678 -1	1434	29/09/2021	1145	030101.1751204472162.3.1.90.11.04	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		32.543,42
				1.00.00 Recursos Ordinários			
679 -1	1435	29/09/2021	1147	030101.1751204472162.3.1.90.16.00	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		7.696,46
				1.00.00 Recursos Ordinários			
680 -1	1436	29/09/2021	1159	030101.1751204492163.3.1.90.04.99	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		38.001,07
				1.00.00 Recursos Ordinários			
681 -1	1437	29/09/2021	1160	030101.1751204492163.3.1.90.11.04	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		40.961,43
				1.00.00 Recursos Ordinários			
682 -1	1438	29/09/2021	1162	030101.1751204492163.3.1.90.16.00	1505-SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI		5.791,09
				1.00.00 Recursos Ordinários			
692 -1	1446	30/09/2021	1110	030101.1712200212158.3.3.90.39.64	385-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		52,25
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	201.484,25
Total Geral Deste Intervalo:							603.206,63


Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Plumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EMPENHADO - No Mês / LIQUIDADO - No Mês

FOLHA: 1
SETEMBRO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	679.508,87	601.318,44	581.078,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	252.210,57	252.210,57	249.396,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.210,57	252.210,57	249.396,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.915,87	76.915,87	76.915,87
3.1.90.04.99	Outros	76.915,87	76.915,87	76.915,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.028,58	111.028,58	111.028,58
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	98.642,73	98.642,73	98.642,73
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.385,85	12.385,85	12.385,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.778,57	50.778,57	47.964,52
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	50.778,57	50.778,57	47.964,52
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.487,55	13.487,55	13.487,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	427.298,30	349.107,87	331.682,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	427.298,30	338.039,85	320.614,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.032,65	123.167,52	115.844,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,23	19.956,27	19.956,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.125,00	4.084,22	0,00
3.3.90.30.11	Material Químico	4.118,40	7.436,40	5.036,40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção Higienização	0,00	462,45	462,45
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47.490,00	5.587,90	5.587,90
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	11.804,03	0,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.380,00	2.380,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	838,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.541,45	12.030,08	12.030,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	70.391,40	70.391,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	0,00	7.998,00	7.998,00
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat	0,00	7.998,00	7.998,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.557,03	8.277,20	8.277,20
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	32.557,03	8.277,20	8.277,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.45	Locação de Veículos Transporte Cargas	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	284.145,47	173.526,94	164.204,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	18.796,66	318,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	17.000,00	0,00	3.400,80
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	179.762,09	47.607,90	47.607,90
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	11.567,20	10.622,29	10.622,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	555,34	296,47	296,47
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	72.906,26	72.906,26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EMPENHADO - No Mês / LIQUIDADO - No Mês

FOLHA: 2
SETEMBRO
2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	5.220,00	6.673,35	4.897,35
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas Científica	3.672,20	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.640,00	2.580,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc. Operacional	0,00	1.150,00	1.150,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	44.620,94	23.533,06	18.875,06
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos	0,00	1.728,08	1.728,08
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.951,04	3.051,03	140,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.481,55	15.081,46	14.301,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	16.481,55	13.053,41	12.273,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ	0,00	2.028,05	2.028,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.807,13	8.807,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81,60	81,60	81,60
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	81,60	81,60	81,60
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	11.068,02	11.068,02
3.3.94.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.068,02	11.068,02
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.068,02	11.068,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	137.008,00	22.128,00	22.128,00
4.4.00.00.00	Investimentos	137.008,00	22.128,00	22.128,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	137.008,00	22.128,00	22.128,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	119.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	17.028,00	22.128,00	22.128,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	17.028,00	17.028,00	17.028,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	5.100,00	5.100,00
TOTAL		816.516,87	623.446,44	603.206,63

Patricia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 09/2021

13 out 2021 11:39

FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	7.060.197,87
Ordinária	7.046.291,51
Vinculada	13.906,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.906,36
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.923.754,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.274.336,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.383,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	580.034,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	19.593.636,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.593.636,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.577.588,59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 09/2021

13 out 2021 11:39

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	7.984.024,17
Ordinária	7.864.168,17
Vinculada	119.856,00
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	119.856,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.526.929,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.876.961,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.335,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	557.632,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	19.075.013,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.075.013,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.585.967,98

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 09/2021

13 out 2021 11:39

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária	7.070.447,30	24.155,79	7.046.291,51
Vinculada	13.906,36	0,00	13.906,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.906,36	0,00	13.906,36
TOTAL	7.084.353,66	24.155,79	7.060.197,87


Patricia Ferreira Saito
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG nº 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 09/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 out 2021 11:37
FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	19.075.013,83
Créditos a Curto Prazo	1.175.717,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.228.223,52
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.478.954,56

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.846.840,69
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.846.840,69

TOTAL DO ATIVO

78.325.795,25

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	48.557,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.046,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.044,88
Total do Passivo Circulante	108.648,49

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 09/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 out 2021 11:37

FOLHA: 2

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	34.376.145,75
Resultados do Exercício	733.083,48
Resultados do Exercício Anteriores	32.419.356,77
Ajuste de Exercício Anteriores	1.223.705,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	78.217.146,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.325.795,25
SALDO PATRIMONIAL	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 09/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 out 2021 11:37

FOLHA: 3

Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro 19.075.065,10

Ativo Permanente 59.250.730,15

Total do Ativo 78.325.795,25

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro 2.382.984,68

Passivo Permanente 0,00

Total do Passivo 2.382.984,68

Saldo Patrimonial (I - II) 75.942.810,57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 09/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 out 2021 11:37
FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.000.000,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 09/2021
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 out 2021 11:37

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários

15.861.683,28

1.24 - Outras Transferências de Convênios

830.397,14

Total das Fontes de Recursos

16.692.080,42

Patricia Ferrelra Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

13 out 2021 11:34

FOLHA: 1

Período
01/09/2021
até
30/09/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
104	1425.	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.133.137,62	1.133.137,62	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	5.328,65	171.170,03	169.905,62	6.593,06	0,00	6.593,06
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.950,77	52.951,57	52.437,50	2.464,84	0,00	2.464,84
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	3.780,53	133.024,87	131.815,97	4.989,43	0,00	4.989,43
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	158.195,27	534.810,83	416.843,90	276.162,20	0,00	276.162,20
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.748.264,49	13.741,33	0,00	2.762.005,82	0,00	2.762.005,82
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.423.430,70	6.096,88	0,00	1.429.527,58	0,00	1.429.527,58
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.384.189,39	78.930,25	0,00	13.463.119,64	0,00	13.463.119,64
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	26.154,83	349.184,15	353.509,81	21.829,17	0,00	21.829,17
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	30.288,16	30.288,16	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	644,94	30.398,71	30.513,12	530,53	0,00	530,53
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	126.590,06	30.000,54	0,00	156.590,60	0,00	156.590,60
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	11.373,14	11.373,14	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	948.875,95	2.324,99	0,00	951.200,94	0,00	951.200,94
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL GERAL:					18.827.405,60	2.577.433,07	2.329.824,84	19.075.013,83	0,00	19.075.013,83


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/p-o
SAAE - Plumhi/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2021

13 out 2021 11:35

FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	425.002,03	102.497,71	527.499,74	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	5.813.176,85	739.496,02	6.552.672,87	Saneamento	7.067.507,30	816.516,87	7.884.024,17
Outras Receitas Correntes	4.120,10	60,95	4.181,05				
RESTITUIÇÕES	-21.182,51	-2.973,28	-24.155,79				
S O M A	6.221.116,47	839.081,40	7.060.197,87	S O M A	7.167.507,30	816.516,87	7.984.024,17
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALARIO FAMILIA	107,65	51,27	158,92	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
INSS RETIDO	191.009,18	19.845,25	210.854,43	SALARIO FAMILIA	158,92	51,27	210,19
IRRF RETIDO	86.772,46	8.720,62	95.493,08	INSS RETIDO	172.586,76	18.530,64	191.117,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.523,13	1.194,47	10.717,60	IRRF RETIDO	86.772,46	8.720,62	95.493,08
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.292,00	1.615,50	13.907,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.523,13	1.194,47	10.717,60
SEMPRE SINDICATO	5.278,26	432,37	5.710,63	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.154,00	1.582,50	13.736,50
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	87.794,18	10.982,35	98.776,53	SEMPRE SINDICATO	5.278,26	432,37	5.710,63
ISSQN	82.039,96	394,77	82.434,73	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	87.794,18	0,00	87.794,18
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.209,00	654,50	5.863,50	ISSQN	82.041,46	394,77	82.436,23
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.326,00	3.605,50	32.931,50	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.195,00	697,00	5.892,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.902,00	1.280,00	11.182,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.145,00	3.815,50	32.960,50
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.473,00	365,00	3.838,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.748,00	1.549,00	11.297,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.945,00	415,00	3.360,00	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.350,00	510,00	3.860,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.554,98	220,00	1.774,98	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.945,00	370,00	3.315,00
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.800,00	390,00	3.190,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.506,64	225,00	1.731,64
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	4.721.573,30	541.394,73	5.262.968,03	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.780,00	360,00	3.140,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	2.591.163,74	328.084,49	2.919.248,23
S O M A	5.251.600,10	591.561,33	5.843.161,43	S O M A	5.071.440,11	366.517,63	5.437.957,74
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	37.859,72	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	37.859,72	36.407,03	36.407,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.789.545,88	19.568.791,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.789.545,88	19.038.606,80	19.038.606,80
S O M A	19.593.636,44	18.827.405,60	19.593.636,44	S O M A	18.827.405,60	19.075.013,83	19.075.013,83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2021

13 out 2021 11:35

FOLHA: 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
T O T A L G E R A L	31.066.353,01	20.258.048,33	32.496.995,74	T O T A L G E R A L	31.066.353,01	20.258.048,33	32.496.995,74


Patrícia Ferreira Sampaio
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-6
SAAE - Piumhi/MG

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.037.097,74	603.206,63	5.640.304,37
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.037.097,74	603.206,63	5.640.304,37
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.037.097,74	603.206,63	5.640.304,37
17	Saneamento	4.984.091,81	594.399,50	5.578.491,31
17.122	Administracao Geral	1.126.659,07	146.094,87	1.272.753,94
17.122.0021	Administração	1.126.659,07	146.094,87	1.272.753,94
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.659,07	146.094,87	1.272.753,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.429,11	70.336,52	630.765,63
3.1.90.04.00 1099	Contratação por Tempo Determinado	196.069,90	21.504,55	217.574,45
1.00.00	Recursos Ordinários	196.069,90	21.504,55	217.574,45
3.1.90.11.00 1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	254.219,63	34.791,02	289.010,65
1.00.00	Recursos Ordinários	254.219,63	34.791,02	289.010,65
3.1.90.13.00 1101	Obrigações Patronais	82.238,32	14.040,95	96.279,27
1.00.00	Recursos Ordinários	82.238,32	14.040,95	96.279,27
3.1.90.94.00 1103	Indenizações e Restituições	27.901,26	0,00	27.901,26
1.00.00	Recursos Ordinários	27.901,26		27.901,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	475.494,56	64.690,33	540.184,89
3.3.90.14.00 1104	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00		100,00
3.3.90.30.00 1105	Material de Consumo	38.418,32	51,44	38.469,76
1.00.00	Recursos Ordinários	38.418,32	51,44	38.469,76
3.3.90.35.00 1108	Serviços de Consultoria	66.217,68	8.277,20	74.494,88
1.00.00	Recursos Ordinários	66.217,68	8.277,20	74.494,88
3.3.90.39.00 1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	241.758,21	42.060,23	283.818,44
1.00.00	Recursos Ordinários	241.758,21	42.060,23	283.818,44
3.3.90.40.00 1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	128.974,75	14.301,46	143.276,21
1.00.00	Recursos Ordinários	128.974,75	14.301,46	143.276,21
3.3.90.93.00 1114	Indenizações e Restituições	25,60	0,00	25,60
1.00.00	Recursos Ordinários	25,60		25,60
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	87.485,40	11.068,02	98.553,42
3.3.94.39.00 1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.485,40	11.068,02	98.553,42
1.00.00	Recursos Ordinários	87.485,40	11.068,02	98.553,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente	3.250,00	0,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.250,00		3.250,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	62.875,12	7.998,00	70.873,12
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	62.875,12	7.998,00	70.873,12
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	62.875,12	7.998,00	70.873,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.875,12	7.998,00	70.873,12
3.3.90.32.00 1117	Material, Bem ou Serviço	62.875,12	7.998,00	70.873,12
1.00.00	Recursos Ordinários	62.875,12	7.998,00	70.873,12
17.511	Saneamento Basico Rural	36.851,62	9.077,71	45.929,33
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	30.284,03	8.834,70	39.118,73
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	30.284,03	8.834,70	39.118,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.022,28	3.734,70	31.756,98
3.1.90.11.00 1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.764,12	2.732,71	25.496,83
1.00.00	Recursos Ordinários	22.764,12	2.732,71	25.496,83
3.1.90.13.00 1122	Obrigações Patronais	5.258,16	1.001,99	6.260,15
1.00.00	Recursos Ordinários	5.258,16	1.001,99	6.260,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.261,75	0,00	2.261,75
3.3.90.30.00 1125	Material de Consumo	529,25	0,00	529,25
1.00.00	Recursos Ordinários	529,25		529,25
3.3.90.39.00 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.732,50	0,00	1.732,50

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	1.732,50		1.732,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.100,00	5.100,00
4.4.90.52.00	1129 Equipamento e Material Permanente	0,00	5.100,00	5.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.100,00	5.100,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	6.567,59	243,01	6.810,60
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	6.567,59	243,01	6.810,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.567,59	243,01	6.810,60
3.3.90.30.00	1137 Material de Consumo	1.756,62	0,00	1.756,62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.756,62		1.756,62
3.3.90.39.00	1139 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.810,97	243,01	5.053,98
1.00.00	Recursos Ordinários	4.810,97	243,01	5.053,98
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.725.964,33	431.228,92	4.157.193,25
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.911.532,57	231.188,71	2.142.721,28
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.911.532,57	231.188,71	2.142.721,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	556.525,09	69.912,31	626.437,40
3.1.90.04.00	1144 Contratação por Tempo Determinado	88.263,51	17.410,25	105.673,76
1.00.00	Recursos Ordinários	88.263,51	17.410,25	105.673,76
3.1.90.11.00	1145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	327.931,78	32.543,42	360.475,20
1.00.00	Recursos Ordinários	327.931,78	32.543,42	360.475,20
3.1.90.13.00	1146 Obrigações Patronais	83.731,81	12.262,18	95.993,99
1.00.00	Recursos Ordinários	83.731,81	12.262,18	95.993,99
3.1.90.16.00	1147 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	47.356,33	7.696,46	55.052,79
1.00.00	Recursos Ordinários	47.356,33	7.696,46	55.052,79
3.1.90.94.00	1148 Indenizações e Restituições	9.241,66	0,00	9.241,66
1.00.00	Recursos Ordinários	9.241,66		9.241,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.319.697,18	144.248,40	1.463.945,58
3.3.90.14.00	1149 Diárias - Pessoal Civil	1.375,00	0,00	1.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.375,00		1.375,00
3.3.90.30.00	1150 Material de Consumo	817.919,95	72.400,03	890.319,98
1.00.00	Recursos Ordinários	817.919,95	72.400,03	890.319,98
3.3.90.36.00	1151 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.594,66	1.100,00	8.694,66
1.00.00	Recursos Ordinários	7.594,66	1.100,00	8.694,66
3.3.90.39.00	1152 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	485.289,95	70.666,77	555.956,72
1.00.00	Recursos Ordinários	485.289,95	70.666,77	555.956,72
3.3.90.47.00	1153 Obrigações Tributárias e	6.213,82	0,00	6.213,82
1.00.00	Recursos Ordinários	6.213,82		6.213,82
3.3.90.93.00	1155 Indenizações e Restituições	1.303,80	81,60	1.385,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.303,80	81,60	1.385,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.310,30	17.028,00	52.338,30
4.4.90.52.00	1156 Equipamento e Material Permanente	35.310,30	17.028,00	52.338,30
1.00.00	Recursos Ordinários	35.310,30	17.028,00	52.338,30
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	1.814.431,76	200.040,21	2.014.471,97
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	1.814.431,76	200.040,21	2.014.471,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.712,84	105.412,99	917.125,83
3.1.90.04.00	1159 Contratação por Tempo Determinado	283.673,33	38.001,07	321.674,40
1.00.00	Recursos Ordinários	283.673,33	38.001,07	321.674,40
3.1.90.11.00	1160 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	298.891,79	40.961,43	339.853,22
1.00.00	Recursos Ordinários	298.891,79	40.961,43	339.853,22
3.1.90.13.00	1161 Obrigações Patronais	147.632,32	20.659,40	168.291,72
1.00.00	Recursos Ordinários	147.632,32	20.659,40	168.291,72
3.1.90.16.00	1162 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	44.976,02	5.791,09	50.767,11
1.00.00	Recursos Ordinários	44.976,02	5.791,09	50.767,11
3.1.90.94.00	1163 Indenizações e Restituições	36.539,38	0,00	36.539,38
1.00.00	Recursos Ordinários	36.539,38		36.539,38

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	681.428,12	94.627,22	776.055,34
3.3.90.14.00	1164 Diárias - Pessoal Civil	675,00	0,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00		675,00
3.3.90.30.00	1165 Material de Consumo	202.796,54	43.393,03	246.189,57
1.00.00	Recursos Ordinários	202.796,54	43.393,03	246.189,57
3.3.90.39.00	1167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	477.750,98	51.234,19	528.985,17
1.00.00	Recursos Ordinários	477.750,98	51.234,19	528.985,17
3.3.90.93.00	1169 Indenizações e Restituições	205,60	0,00	205,60
1.00.00	Recursos Ordinários	205,60		205,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	321.290,80	0,00	321.290,80
4.4.90.52.00	1170 Equipamento e Material Permanente	321.290,80	0,00	321.290,80
1.00.00	Recursos Ordinários	321.290,80		321.290,80
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	31.741,67	0,00	31.741,67
17.541.0455	Preservação Ambiental	31.741,67	0,00	31.741,67
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	445,67	0,00	445,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445,67	0,00	445,67
3.3.90.39.00	1173 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	445,67	0,00	445,67
1.00.00	Recursos Ordinários	445,67		445,67
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	31.296,00	0,00	31.296,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.296,00	0,00	31.296,00
3.3.90.36.00	1177 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.296,00	0,00	31.296,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.296,00		31.296,00
28	Encargos Especiais	53.005,93	8.807,13	61.813,06
28.846	Outros Encargos Especiais	53.005,93	8.807,13	61.813,06
28.846.0000	Encargos Especiais	53.005,93	8.807,13	61.813,06
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.005,93	8.807,13	61.813,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.005,93	8.807,13	61.813,06
3.3.90.47.00	1183 Obrigações Tributárias e	53.005,93	8.807,13	61.813,06
1.00.00	Recursos Ordinários	53.005,93	8.807,13	61.813,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.037.097,74	603.206,63	5.640.304,37
1	1 SALARIO FAMILIA	158,92	51,27	210,19
		158,92	51,27	210,19
4	4 INSS RETIDO	172.586,76	18.530,64	191.117,40
		172.586,76	18.530,64	191.117,40
7	7 IRRF RETIDO	86.772,46	8.720,62	95.493,08
		86.772,46	8.720,62	95.493,08
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.523,13	1.194,47	10.717,60
		9.523,13	1.194,47	10.717,60
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.154,00	1.582,50	13.736,50
		12.154,00	1.582,50	13.736,50
11	11 SEMPRE SINDICATO	5.278,26	432,37	5.710,63
		5.278,26	432,37	5.710,63
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	87.794,18	0,00	87.794,18
		87.794,18		87.794,18
14	14 ISSQN	82.041,46	394,77	82.436,23
		82.041,46	394,77	82.436,23
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.195,00	697,00	5.892,00
		5.195,00	697,00	5.892,00
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.145,00	3.815,50	32.960,50
		29.145,00	3.815,50	32.960,50
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.748,00	1.549,00	11.297,00
		9.748,00	1.549,00	11.297,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

13 out 2021 11:35
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.350,00	510,00	3.860,00
		3.350,00	510,00	3.860,00
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.945,00	370,00	3.315,00
		2.945,00	370,00	3.315,00
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.506,64	225,00	1.731,64
		1.506,64	225,00	1.731,64
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.780,00	360,00	3.140,00
		2.780,00	360,00	3.140,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
		1.969.297,56		1.969.297,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.480.276,37	38.433,14	2.518.709,51

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

13 out 2021 11:35
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.517.374,11	641.639,77	8.159.013,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	37.859,72	36.407,03	36.407,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.789.545,88	19.038.606,80	19.038.606,80
SOMA DOS SALDOS:	18.827.405,60	19.075.013,83	19.075.013,83
TOTAL GERAL:	26.344.779,71	19.716.653,60	27.234.027,11



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.242.298,98	842.054,68	7.084.353,66
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	425.002,03	102.497,71	527.499,74
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	425.002,03	102.497,71	527.499,74
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	424.709,18	102.497,71	527.206,89
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	424.709,18	102.497,71	527.206,89
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	424.709,18	102.497,71	527.206,89
	1.00.00	Recursos Ordinários	413.127,81	100.172,72	513.300,53
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	11.581,37	2.324,99	13.906,36
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários	292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal	292,85	0,00	292,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	292,85	0,00	292,85
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	5.813.176,85	739.496,02	6.552.672,87
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.610.579,38	718.105,01	6.328.684,39
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.610.579,38	718.105,01	6.328.684,39
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais	5.610.579,38	718.105,01	6.328.684,39
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	5.458.450,90	697.957,10	6.156.408,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.458.450,90	697.957,10	6.156.408,00
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	152.128,48	20.147,91	172.276,39
	1.00.00	Recursos Ordinários	152.128,48	20.147,91	172.276,39
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1	48	Inscrição em Concursos e Processos Selet	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	202.597,47	21.391,01	223.988,48
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	202.597,47	21.391,01	223.988,48
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	202.597,47	21.391,01	223.988,48
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal	202.597,47	21.391,01	223.988,48
	1.00.00	Recursos Ordinários	202.597,47	21.391,01	223.988,48
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	74	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.120,10	60,95	4.181,05
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	182,85	60,95	243,80
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	182,85	60,95	243,80
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	182,85	60,95	243,80
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	182,85	60,95	243,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	182,85	60,95	243,80
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.2	98	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa	3.937,25	0,00	3.937,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

13 out 2021 11:34
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-21.182,51	-2.973,28	-24.155,79
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-21.182,51	-2.973,28	-24.155,79
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-21.182,51	-2.973,28	-24.155,79
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.736,97	-2.805,27	-23.542,24
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.736,97	-2.805,27	-23.542,24
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-20.736,97	-2.805,27	-23.542,24
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-20.048,75	-2.639,12	-22.687,87
	1.00.00	Recursos Ordinários		-20.048,75	-2.639,12	-22.687,87
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-688,22	-166,15	-854,37
	1.00.00	Recursos Ordinários		-688,22	-166,15	-854,37
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-445,54	-168,01	-613,55
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-445,54	-168,01	-613,55
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-445,54	-168,01	-613,55
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-445,54	-168,01	-613,55
	1.00.00	Recursos Ordinários		-445,54	-168,01	-613,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.221.116,47	839.081,40	7.060.197,87
1	1	SALARIO FAMILIA		107,65	51,27	158,92
4	4	INSS RETIDO		191.009,18	19.845,25	210.854,43
7	7	IRRF RETIDO		86.772,46	8.720,62	95.493,08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.523,13	1.194,47	10.717,60
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		12.292,00	1.615,50	13.907,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		5.278,26	432,37	5.710,63
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		87.794,18	10.982,35	98.776,53
14	14	ISSQN		82.039,96	394,77	82.434,73
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		5.209,00	654,50	5.863,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		29.326,00	3.605,50	32.931,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		9.902,00	1.280,00	11.182,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		3.473,00	365,00	3.838,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		2.945,00	415,00	3.360,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.554,98	220,00	1.774,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		2.800,00	390,00	3.190,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				530.026,80	50.166,60	580.193,40

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

13 out 2021 11:34

BALANCETE DA RECEITA

FOLHA: 3

SETEMBRO DE 2021

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.751.143,27	889.248,00	7.640.391,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	37.859,72	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.789.545,88	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.827.405,60	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	26.344.779,71	19.716.653,60	27.234.027,71
Receitas Correntes	6.242.298,98	842.054,68	7.084.353,66
Receita Patrimonial	425.002,03	102.497,71	527.499,74
Receita de Serviços	5.813.176,85	739.496,02	6.552.672,87
Outras Receitas Correntes	4.120,10	60,95	4.181,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.182,51	-2.973,28	-24.155,79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	530.026,80	50.166,60	580.193,40
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.751.143,27	889.248,00	7.640.391,27



PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: SETEMBRO/2021

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedores	Critério Julgamento
Pregão Presencial Registro de Preços nº 07/2021	Contratação de Empresas para a prestação de serviços de usinagem, caldeiraria, solda e torno, para atender a demanda do SAAE de Piumhi-MG	- Sebastião Augusto Martins- EPP	- Sebastião Augusto Martins- EPP Estimado - R\$484.500,00 para 12 meses	Menor Preço por Item Homologado em 03/09/2021
Inexigibilidade nº03/2021	Prestação de serviços e aquisição de peças para os grupos geradores da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Morada do Sol do SAAE de Piumhi-MG.	- Stemac S/A Grupo Geradores	- REVOGADO	Menor Preço Global
Dispensa nº09/2021	Contratação de empresa ou profissional habilitado com formação superior em engenharia ambiental para fins de atuação como mobilizador e responsável por todas as etapas do projeto araras.	- Emater Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais.	- Emater Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais. Valor Global R\$57.600,00 em 12 meses de R\$4.800,00	Menor Preço Item Homologado em 01/09/2021
Pregão Presencial Registro de Preços nº08/2021	Aquisição de Materiais de Construção para atender os diversos setores do SAAE de Piumhi-MG	- B & C Comercial Ltda- ME - Casa Belo Materiais de Construção Ltda ME - Casa 500 Materiais de Construção Ltda- EPP - Daiane Junia de Faria	- B & C Comercial Ltda- ME- Valor Global -R\$88.265,00 - Casa Belo Materiais de Construção Ltda ME- Valor Global- R\$102.667,00 - Casa 500 Materiais de Construção Ltda- EPP- Valor Global- R\$118.575,00	Menor Preço Item Homologado em 15/09/2021
Inexigibilidade nº04/2021	Prestação de serviços e aquisição de peças para os grupos geradores da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Morada do Sol do SAAE de Piumhi-MG.	- Stemac S/A Grupo Geradores	- Stemac S/A Grupo Geradores – Valor global R\$23.371,22	Menor Preço Global Homologado em 20/09/2021

SP



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br

www.saaepiumhi.com.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Dispensa de Licitação nº10/2021	Aquisição de Kit Sucção para bombas e equipamentos para bombeamento de água Rio Piumhi, pertencentes ao SAAE de Piumhi-MG	- Sebastião Augusto Martins -EPP	-Sebastião Augusto Martins –EPP- Valor Global R\$17.028,00	Menor preço por item Homologado em 13/09/2021
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº07/2021	Prestação de serviços de recomposição de vala “tipo tapa buraco” em vias Públicas do Município de Piumhi-MG, em C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado a quente) faixa “C” padrão DER/MG, inclusive a regularização e compactação do sub-leito, conforme normas recomendadas, com o fornecimento de materiais (CBUQ e emulsão), mão de obra e equipamentos necessários para recuperação/manutenção em diversas vias e logradouros públicos do município de Piumhi-MG, para atender manutenção e operacionalização do Sistema de Água e Esgoto do SAAE.	-Unibase Construção e Pavimentação Eireli - Pavidez Engenharia Ltda	- Pavidez Engenharia Ltda –Item 01- Pintura de Ligação Valor deR\$705,00 tonelada, Item 02- Regularização e compactação sub-leito-valor de R\$60,00 m² - Valor Estimado para 12 meses R\$1.205.400,00	Menor preço por lote Homologado em 15/09/2021
Pregão Presencial de Registro de Preços nº09/2021	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e equipamentos, para atender os diversos setores do SAAE de Piumhi-MG	-Aliança Comercio e Distribuição Ltda. -Campos e Lombardi Comercio Ltda -Lucia Alvarenga Reis-ME -Miriam Maria Silva Barcante ME	-Aliança Comercio e Distribuição Ltda- Estimado total R\$14,50 -Campos e Lombardi Comercio Ltda- Estimado total R\$3.391,34 -Lucia Alvarenga Reis-ME- Estimado total R\$4.043,70 -Miriam Maria Silva Barcante ME- Estimado total R\$19.524,90	Menor preço por Item Homologado em 28/09/2021
Dispensa Licitação nº01/2021 Art.75 §1º Lei 14.133	Locação de caminhão pipa 5000 litros e 10.000 litros para transporte de água do Rio Piumhi até Estação de Tratamento de Água.	-ALG Terraplanagem e Locações Eireli -Laticínios Van Ita Ltda -Junio Cesar de Faria -Valdeli Azarias Rodrigues -Manoel Benedito Oliveira	-ALG Terraplanagem e Locações Eireli- R\$7.995,00 -Laticínios Van Ita Ltda- R\$3.465,00 -Junio Cesar de Faria-R\$2640,00 -Valdeli Azarias Rodrigues- R\$2.420,00 -Manoel Benedito Oliveira-R\$7.260,00	Menor preço por Item Homologado em 16/09/2021

Piumhi, 07 de Outubro de 2020.

Sônia Roseni Costa - Presidente da C.P.L.